


|  |        |       |   |             |                        |  |          |
|--|--------|-------|---|-------------|------------------------|--|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |        |       |   |             |                        |  |          |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:                      |        |       | <b>Rb-30S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><br>do dnia 31 marca roku 2015 |             |                        | Adresat:   |          |
| <b>GMINA GOŁCZA</b><br><br>Gołcza 80<br>32-075 GOŁCZA        |        |       |   |             |                        | Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie<br><br>C5940AC0B07F49AD<br><br> |          |
| Numer identyfikacyjny REGON:                                 |        |       |   |             |                        |  |          |
| <b>351555921</b>   |        |       |   |             |                        |  |          |
| Nazwa województwa  |        |       | <b>małopolskie</b>  |             |                        |  |          |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>                        |        |       | <b>miechowski</b>   |             |                        |  |          |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                          |        |       | <b>GOŁCZA</b>   |             |                        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |          |
| Symbole  |        |       |   |             | Klasyfikacja budżetowa |  |          |
| woj.   | powiat | gmina | typ gm.   | związek jst | typ zw.                | dział  | rozdział |
| 12   | 08     | 02    | 2   |             |                        | 400  | 40002    |

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002, GOŁCZA

**A.**

| kod pozycji | Paragraf   | Przychody         |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
|             |  | plan              | wykonanie         |
| 1           | 2  | 3                 | 4                 |
| G           | 0690   | 0,00              | 487,20            |
| G           | 0830   | 677 850,00        | 139 649,96        |
| G           | 0920   | 0,00              | 1 373,93          |
| G           | 2650   | 42 000,00         | 30 000,00         |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 0,00              | 195 766,14        |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)   | 0,00              | 1 279,19          |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM 45492</b>   | <b>719 850,00</b> | <b>368 556,42</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 20 000,00         | -2 339,10         |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | <b>739 850,00</b> | <b>366 217,32</b> |

Romana Anna Nowak

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.04.20

BeSTia

Lesław Blacha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.04.21

C5940AC0B07F49AD

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf   | Koszty i inne obciążenia |                   |
|-------------|--|--------------------------|-------------------|
|             |  | plan                     | wykonanie         |
| 1           | 2  | 3                        | 4                 |
| M           | 3020   | 3 100,00                 | 70,40             |
| M           | 4010   | 268 200,00               | 62 678,23         |
| M           | 4040   | 22 700,00                | 5 300,00          |
| M           | 4110   | 52 100,00                | 11 373,01         |
| M           | 4120   | 7 300,00                 | 2 359,39          |
| M           | 4170   | 14 000,00                | 0,00              |
| M           | 4210   | 109 400,00               | 18 466,85         |
| M           | 4240   | 1 200,00                 | 199,22            |
| M           | 4260   | 63 000,00                | 20 335,22         |
| M           | 4270   | 50 000,00                | 8 160,41          |
| M           | 4300   | 47 200,00                | 4 243,00          |
| M           | 4360   | 2 100,00                 | 351,39            |
| M           | 4390   | 16 100,00                | 7 348,98          |
| M           | 4410   | 4 000,00                 | 1 410,28          |
| M           | 4430   | 37 800,00                | 9 671,86          |
| M           | 4440   | 8 300,00                 | 3 500,00          |
| M           | 4500   | 1 550,00                 | 775,00            |
| M           | 4580   | 100,00                   | 0,00              |
| M           | 4700   | 1 700,00                 | 680,00            |
| M           | 6070   | 10 000,00                | 0,00              |
| J           | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X                        | 0,00              |
| I           | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 195 766,14        |
| P           | 100 (Inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | 1 278,67          |
| <b>N</b>    | <b>RAZEM 127032</b>  | <b>719 850,00</b>        | <b>353 968,05</b> |
| P           | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)                     | 0,00                     | 2 708,00          |
| P           | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)          | 0,00                     | 0,00              |
| P           | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 20 000,00                | 9 541,27          |
| <b>S</b>    | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>739 850,00</b>        | <b>366 217,32</b> |
| T           | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 337,50            |

Romana Anna Nowak

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.04.20

BeSTia

Lesław Blacha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.04.21

C5940AC0B07F49AD

## C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie   | Stan na początek okresu<br>sprawozdawczego | Stan na koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|--|--|--|
| 1           | 2      |  | 3  | 4  |
| W           | 010    | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)  | 3 960,17                                   | 4 635,70                                 |
| W           | 020    | Należności netto 1)  | 69 532,28                                  | 33 404,32                                |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności  | 8 621,17                                   | 8 525,70                                 |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne   | 40 668,77                                  | 31 781,01                                |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe  | 3 635,87                                   | 3 897,49                                 |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia  | 79 467,42                                  | 32 396,24                                |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>środków własnych                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 042    | dotacji  | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 043    | środków z innych źródeł  | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 044    | Zobowiązania wymagalne   | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 070    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | -2 339,10                                  | 9 541,27                                 |
|             |        | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań                                    | X  | X  |
| W           | 080    | Należności od pracowników  | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług   | 67 466,31                                  | 35 477,37                                |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 14 511,63                                  | 5 300,00                                 |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 7 154,25                                   | 969,00                                   |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS  | 6 643,98                                   | 861,00                                   |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy   | 510,27                                     | 108,00                                   |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług  | 19 198,42                                  | 10 665,00                                |

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

## D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

## 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie   | Plan       | Wykonanie na koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|--|------------|---|
| 1           | 2      |  | 3          | 4   |
| U           | 100    | Wydatki inwestycyjne   | 402 000,00 | 0,00  |
| U           | 200    | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:                     | X          | X   |
| U           | 201    | - środki z lat ubiegłych   | 0,00       | 0,00  |
| U           | 202    | - dotacje celowe   | 392 000,00 | 0,00  |
| U           | 203    | - środki własne  | 10 000,00  | 0,00  |
| U           | 204    | - inne środki  | 0,00       | 0,00  |
| U           | 300    | Zobowiązania dotyczące inwestycji:                               | X          | X   |
| U           | 301    | - na początek okresu sprawozdawczego                             | X          | 0,00  |
| U           | 302    | - na koniec okresu sprawozdawczego                               | X          | 0,00  |
| U           | 303    | Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje | X          | 0,00  |

## 2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie                                  | Za poprzedni rok budżetowy | Za okres sprawozdawczy |
|-------------|--------|---|----------------------------|------------------------|
| 1           | 2      |   | 3                          | 4                      |
| Z           | 100    | Podatek dochodowy od osób prawnych                | 0,00                       | 2 708,00               |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych                | 0,00                       | 0,00                   |
| Z           | 102    | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 0,00                       | 2 400,00               |

Romana Anna Nowak

Lesław Blacha

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.04.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.04.21

BeSTia

C5940AC0B07F49AD

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.28

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Zakład budżetowy realizuje zadanie inwestycyjne z programu PROW. Gmina przekarze na ten cel dotację celową z klasyfikacją budżetową zgodną z podziałem na źródła pochodzenia środków: \$6219. Reguły kontrolne systemu Bestia wykryły błąd, gdyż porównano pozycję U202 w Rb-30 z \$6210 w Rb-28S.

Romana Anna Nowak

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.04.20

BeSTia

C5940AC0B07F49AD

Lesław Blacha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.04.21

Strona 4 z 4